ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB, KMCR

Schváleno R9/158. RMB, dne 17.12.2025, bod č. 9

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	194 813	158 839	204 792	140 038	200 554	207 630	130,7	103,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	98 729	62 890	92 190	62 217	92 190	83 300	132,5	90,4
Výnosy z transferů	95 280	95 549	112 202	77 447	107 964	123 930	129,7	114,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	90 012	93 871	107 234	72 891	102 796	121 252	129,2	118,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 770		2 980	2 980	3 180	1 000		31,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	810		310	310	310			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 688	1 678	1 678	1 266	1 678	1 678	100,0	100,0
Ostatní výnosy	804	400	400	374	400	400	100,0	100,0
Náklady celkem	181 422	158 839	204 792	135 194	200 554	207 630	130,7	103,5
Spotřeba materiálu	3 446	2 187	2 805	2 492	2 805	2 577	117,8	91,9
Spotřeba energie	6 738	4 333	5 317	2 850	5 317	4 253	98,2	80,0
Služby	70 698	57 649	76 390	42 840	72 190	74 493	129,2	103,2
z toho: Opravy a udržování	1 023	1 011	2 171	1 704	2 171	1 971	195,0	90,8
Mzdové náklady	59 874	56 063	61 439	50 162	61 439	64 181	114,5	104,5
z toho: Náklady na platy	54 064	52 468	57 844	45 088	57 844	60 105	114,6	103,9
Sociální pojištění a sociální náklady	21 698	18 472	20 223	18 088	20 223	20 176	109,2	99,8
Odpisy dlouhodobého majetku	8 652	10 760	21 636	13 283	21 636	30 097	279,7	139,1
Daň z příjmů	113			-5				
Ostatní náklady	10 203	9 375	16 982	5 484	16 944	11 853	126,4	70,0
Výsledek hospodaření po zdanění	13 391			4 844				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	11 418	-1 500	-1 500	3 945	-1 500	-3 000	200,0	200,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 973	1 500	1 500	899	1 500	3 000	200,0	200,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,4	39,6	45,0	46,0	46,0	40,1	101,3	87,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	54,8	39,9	47,9	46,3	48,9	44,4	111,2	90,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	57,1	42,5	50,3	51,0	51,5	46,9	110,5	91,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 262	1 262	12 138	947	12 138	19 899	1 576,8	163,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 500	1 000	1 000		500	500	50,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		400	400			400	100,0	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	120,0	124,0	124,0	120,0	124,0	124,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 544	35 261	38 874	41 748	38 874	40 393	114,6	103,9

V Brně dne: 19.11.2025

Zpracoval(a): Ing. Jolana Havlíčková [redacted]

Stanovisko odvětvového útvaru: [redacted]

OK MMB souhlasí

KMCR souhlasí [redacted]

[redacted]

TIC BRNO

příspěvková organizace
www.ticbrno.cz
Radnická 365/2 • 602 00 Brno
IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460

Vladislava Surmanová
zástupce ředitelky